

Data e hora da consulta: 26/06/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                           | Moeda          |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 80026              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO    | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                       | CEP            |
| 37.115.409/0001-63 | RUA DELEGADO CARLOS R.BASTOS,208, JD. VERANEIO | 79031-908      |
| Município          | UF                                             | Telefone       |
| CAMPO GRANDE       | MS                                             | (67) 3316-1849 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 330    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 168295 | 1000000000       | 339030              | -   | -             |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo   | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|------------|----------------|----------|
| 26/06/2024      | Ordinário | 22546/2023 | 0,0000         | 1.830,40 |

## Favorecido

| Código                                      | Nome                                          | CEP            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 07.665.456/0001-10                          | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 31580-000      |
| Endereço                                    |                                               |                |
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS 680 LOJA 1 CEU AZUL |                                               |                |
| Município                                   | UF                                            | Telefone       |
| BELO HORIZONTE                              | MG                                            | (31) 3213-1871 |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ARP N. 06/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90009/2024. OBS.: A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR) E SEUS ANEXOS, À ARP N. 06/2024 E À PROPOSTA APRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI N. 14.133/2021.

## Local da Entrega

RUA DELEGADO CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA, 208 - JARDIM VERANEIO - CAMPO GRANDE/MS.  
FONE: 67 3316-1843

## Informação Complementar

08002605900092024 - UASG Minuta: 080026

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/06/2024 16:35

Usuário: \*\*\*.036.101-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.830,40              |

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESMALTADA COM FRISO PRATEADO E PIRES | 739,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2024 | Inclusão | 55,00000   | 13,4400        | 739,20      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00004 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTALMENTE ESMALTADA, COM PIRES | 1.091,20      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2024 | Inclusão | 62,00000   | 17,6000        | 1.091,20    |

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ALENCAR MINORU IZUMI

\*\*\*.038.721-\*\*

26/06/2024 16:23:46

**Gestor Financeiro**

ADRIANO PIRES DE SOUZA

\*\*\*.964.051-\*\*

26/06/2024 15:47:20